

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiat Szczycieński ul.H.Sienkiewicza 1 12-100 SZCZYTNO		jednostki samorządu terytorialnego							EF685315DFDDE408	
Numer identyfikacyjny REGON 510742534		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa 1) warmińsko-mazurskie		wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku								
Nazwa powiatu / związku 1) szczycieński		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku		28	17	00	0					

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	5 530,09	5 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	5 530,09	5 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,09	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	24 409 720,98	24 409 720,98	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	24 394 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	24 394 720,98	24 394 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 394 720,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	532 441,27	532 441,27	8 747,82	0,00	0,00	0,00	8 747,82	0,00	0,00	0,00	4 307,42	519 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	8 747,82	8 747,82	8 747,82	0,00	0,00	0,00	8 747,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	523 693,45	523 693,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 307,42	519 386,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	378 710,46	378 710,46	155 360,80	121 276,36	2 880,00	31 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 405,77	213 644,09	4 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	55 920,12	55 920,12	34 084,24	0,00	2 880,00	31 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 022,00	12 513,88	4 300,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	322 790,34	322 790,34	121 276,36	121 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,77	201 130,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Gałązka

Skarbnik

6247010

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

EF685315DFDDE408

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Gałązka

Skarbnik

6247010

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EF685315DFDDE408



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Agnieszka Gałązka

Skarbnik

6247010

telefon

2024-04-22

rok m-c dzień

Jarosław Matlach

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

EF685315DFDDE408

